

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

JAARREKENING

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Balans per 30 juni 2016 na verwerking resultaatbestemming

ACTIVA		30-06-2016		30-06-2015
	€	€	€	€
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen				
Overige vorderingen	1.248		1.767	
		1.248		1.767
Liquide middelen		169.702		159.524
Totaal activa		<u>170.950</u>		<u>161.291</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Balans per 30 juni 2016 na verwerking resultaatbestemming

PASSIVA		30-06-2016		30-06-2015
	€	€	€	€
<u>Eigen vermogen</u>				
Stichtingsvermogen	141.506		127.652	
		141.506		127.652
<u>Fondsen</u>				
Schoolfonds	23.960		25.240	
Schoenenfonds	0		2.915	
Noodfonds	5.000		5.000	
		28.960		33.155
<u>Kortlopende schulden</u>				
Nog te betalen accountantskosten	484		484	
		484		484
Totaal passiva		170.950		161.291

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Resultatenrekening over 2015/2016

	2015/2016	2014/2015
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Ontvangen fondsen	93.162	88.478
<u>Kosten</u>		
Secretariaatskosten Nederland	1.851	1.750
Promotiekosten Nederland	1.578	1.866
Personeelskosten Indonesië	15.390	14.796
Kantoorkosten Indonesië	2.494	2.458
Vervoerskosten Indonesië	719	741
Opleidingskosten Indonesië	31.510	23.969
Huisvestingskosten Indonesië	1.876	932
Algemene kosten Indonesië	2.121	1.720
Verzorgingskosten Indonesië	21.424	20.694
Kastoenamen Indonesië	0	-349
Rente Indonesië	-71	-114
	78.892	68.463
Bedrijfsresultaat	14.270	20.015
Financiële baten en lasten	-416	-262
Resultaat	13.854	19.753

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Algemene toelichting

Algemeen

Grondslagen van waardering

Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen fondsen en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op de balans per 30 juni 2016

	<u>30-06-2016</u>	<u>30-06-2015</u>
	€	€
<u>Overige vorderingen</u>		
Hieronder is opgenomen:		
Lopend project Indonesië	1.248	1.767
Lopend project Indonesië		
Uitgaven T-shirt project Indonesië	5.215	5.215
Ontvangen subsidie Impulsis	2.625	2.625
Per saldo lening aan project Indonesië	2.590	2.590
Terugbetaling lening	1.342	823
Saldo lening aan project Indonesië	1.248	1.767
 <u>Liquide middelen</u>		
Kas Nederland	302	668
Rabobank 3100.194.063	101.879	101.405
Kas Indonesië	18.827	30.121
Rabobank 3100.13.666	3.768	6.128
INGbank 4295182	9.831	5.198
INGbank 4295182 Spaarrekening	35.095	16.004
	<u>169.702</u>	<u>159.524</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Stichtingsvermogen

	<u>2015/2016</u>
	€
Saldo 1 juli 2015	127.652
Resultaat boekjaar	13.854
Saldo 30 juni 2016	<u><u>141.506</u></u>

Het stichtingsvermogen dient als buffer voor:

- financiële tegenvallers.

Het bestuur houdt een buffer aan voor het geval de stichting onverhoopt haar activiteiten moet beëindigen. Er wordt gestreefd naar een buffer die de kosten in Indonesië voor gemiddeld twee jaar dekken. De activiteiten in Indonesië worden dan door een natuurlijke verloop afgebouwd.

- toekomstige vervanging c.q. onderhoud van gebouwen en vervoersmiddelen.

Voor de vervanging/onderhoud van gebouwen is een bedrag van ruim € 25.000 bestemd.

Voor de vervanging/onderhoud van vervoersmiddelen is een bedrag van ruim € 7.500 bestemd.

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op de balans per 30 juni 2016

	30-06-2015	30-06-2014
	€	€
<u>Schoolfonds</u>		
Hieronder is opgenomen:		
Vooruit ontvangen bedragen	23.960	25.240

Het bedrag in 2008 is een schenking van € 8.000 waarvan jaarlijks € 800 wordt besteed aan de kinderen.
In 2009 is ook een bedrag van € 2.000 geschonken waarvan jaarlijks € 200 aan de kinderen wordt besteed.

In 2010 is een bedrag van € 6.400 geschonken.

In 2011 t/m 2014 is elk jaar € 7.500 geschonken.

In 2015 is een bedrag van € 5.000 geschonken

De schenkingen vanaf 2010 worden jaarlijks aan 20 kinderen besteed.

In 2015 is in de eerste helft van het jaar aan 16 kinderen besteed.

In de tweede helft van het jaar is dit aantal verhoogd met 23 kinderen. Deze wijziging komt door een vervolg schenking,

Het verloop van het schoolfonds is als volgt.

Beginstand	25.240	
Schenking 2015/2016	5.000	
	<hr/>	
	30.240	
Besteed (ten gunste van resultaat)	6.280	
	<hr/>	
Eindstand	23.960	

Schoenenfonds

Hieronder is opgenomen:

Vooruit ontvangen bedragen	0	2.915
----------------------------	---	-------

Het verloop van het schoenenfonds is als volgt.

Beginstand	2.915	
Ontvangen gelden 2015/2016	3.868	
	<hr/>	
	6.783	
Besteed (maximaal ten gunste van resultaat)	6.783	
	<hr/>	
Eindstand	0	

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Noodfonds

Hieronder is opgenomen:

Vooruit ontvangen bedragen	5.000	5.000
----------------------------	-------	-------

Het verloop van het noodfonds is als volgt.

Beginstand	5.000
------------	-------

Ontvangen gelden 2015/2016	0
----------------------------	---

Bested	5.000
--------	-------

Eindstand	0
-----------	---

In samenspraak met de gever is besloten deze gift uitsluitend aan te wenden voor onvoorziene gebeurtenissen aangaande de kinderen en eventueel hun gezin.

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op resultatenrekening over 2015/2016

	2015/2016	2014/2015
	€	€
<u>Ontvangen fondsen</u>		
Sponsorgelden	67.362	69.143
Terugbetaling sponsorgeld	0	-80
Sponsorgelden uit schoolfonds	6.280	4.840
Donatiegelden	2.629	3.064
Giften	4.966	5.100
Schoenenfonds	6.783	0
Verjaardagsgeld	4.561	5.734
Opbrengst winkel	581	677
	<u>93.162</u>	<u>88.478</u>
<u>Secretariaatskosten Nederland</u>		
Fax- en telefoonkosten	94	83
Portokosten	887	1.013
Accountantskosten	484	484
Overige secretariaatskosten	386	170
	<u>1.851</u>	<u>1.750</u>
<u>Promotiekosten Nederland</u>		
Drukwerk	32	150
Representatiekosten	144	107
Kosten/opbrengsten pleegouderdag	698	632
Overige promotiekosten (inkoop winkel)	704	977
	<u>1.578</u>	<u>1.866</u>
<u>Personeelskosten Indonesië</u>		
Salarissen en pensioenen medewerkers	10.262	9.379
Consumpties medewerkers	1.689	1.708
Transportkosten medewerkers	3.110	3.031
Dokter/Medicijnen medewerkers.	329	465
Cursussen voor personeel	0	213
	<u>15.390</u>	<u>14.796</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op resultatenrekening over 2015/2016

	2015/2016	2014/2015
	€	€
<u>Kantoorkosten Indonesië</u>		
Kantoorbenodigdheden	1.836	1.817
Telefoonkosten	224	226
Porto	434	415
	<u>2.494</u>	<u>2.458</u>
<u>Vervoerskosten Indonesië</u>		
Onderhoud/benzine auto	386	431
Onderhoud/benzine brommer	333	310
	<u>719</u>	<u>741</u>
<u>Opleidingskosten Indonesië</u>		
Schoolgeld	13.589	13.806
Examengeld	1.237	1.653
Extra bijlessen	1.573	1.552
Herregistratie	1.381	911
Contributies	961	1.897
Schoolartikelen	997	1.260
Uniformen	2.247	2.890
Schoenen	6.368	0
Schooltassen	3.157	0
	<u>31.510</u>	<u>23.969</u>
<u>Huisvestingskosten Indonesië</u>		
Elektra	77	150
Water	33	29
LPG/Gas/Keuken	207	194
Onderhoudskosten	1.428	89
Aankleding bovenzaal	131	470
	<u>1.876</u>	<u>932</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op resultatenrekening over 2015/2016

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	€	€
<u>Algemene kosten Indonesië</u>		
Belastingen / Accountantskosten Indonesië	1.007	954
Vergadering en Seminar	266	243
Representatiekosten	848	523
	<u>2.121</u>	<u>1.720</u>
<u>Verzorgingskosten Indonesië</u>		
Dokters- en medicijnkosten	538	635
Giften/gezinshulp	4.933	5.395
Gift	-9	-7
Hulp aan arme gezinnen	350	247
Levensmiddelenpakket	14.133	13.344
Bijeenkomst afd. kinderen	1.479	1.080
	<u>21.424</u>	<u>20.694</u>
<u>Kastoename Indonesië</u>		
Koersverschil Indonesië	0	-349
	<u>0</u>	<u>-349</u>
<u>Rente Indonesië</u>		
Rente baten Indonesië	-71	-114
	<u>-71</u>	<u>-114</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op resultatenrekening over 2015/2016

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	€	€
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente Nederland		
Kosten betalingsverkeer	-982	-1.014
Rente opbrengsten	566	752
	<u>-416</u>	<u>-262</u>
<u>Overige toelichting</u>		
<u>Verantwoording niet onder ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) regeling vallende giften</u>		
Ontvangen Verjaardagsgelden	4.561	5.734
Uitgaven Giften/gezinshulp	4.933	5.395
Saldo	<u>-372</u>	<u>339</u>